

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ " ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ "</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>000 513 106</b>	КОД ПО ЕБК	<b>2 3 0 0</b>	телефон: 082/298034
	Web-адрес	<a href="http://www.appd-bg.org">http://www.appd-bg.org</a>	e-mail	<a href="mailto:apfso@appd-bg.org">apfso@appd-bg.org</a> ; <a href="mailto:encheva@appd-bg.org">encheva@appd-bg.org</a>	

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ " ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ "**

НА

КЪМ

**31.12.2023 г.**

(в хил. лв)

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (а)	<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2023 г.</b>	<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2022 г.</b>	<b>Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2023 г.</b>	<b>Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2022 г.</b>	<b>Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2023 г.</b>	<b>Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2022 г.</b>	<b>ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2023 г.</b>	<b>ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ</b> <b>31.12.2022 г.</b>
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	<b>1</b>	1					<b>1</b>	1
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	<b>24</b>	9					<b>24</b>	9
5. Приходи от наеми	<b>0</b>	0					<b>0</b>	0
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	<b>11</b>	1					<b>11</b>	1
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>37</b>	10					<b>37</b>	10
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	<b>156</b>						<b>156</b>	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>156</b>						<b>156</b>	
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>					<b>(1)</b>	<b>(0)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>					<b>(1)</b>	<b>(0)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			<b>1 438</b>	29			<b>1 438</b>	29
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>			<b>1 438</b>	29			<b>1 438</b>	29
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>191</b>	10	<b>1 438</b>	29			<b>1 629</b>	39
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	<b>1 928</b>	1 183	<b>43</b>	8			<b>1 971</b>	1 191
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	<b>51</b>	59					<b>51</b>	59
3. Платени данъци, такси и административни санкции	<b>18</b>	18					<b>18</b>	18
4. Разходи за възнаграждения на персонала	<b>2 103</b>	1 682	<b>15</b>	13			<b>2 118</b>	1 695
5. Разходи за осигурителни вноски	<b>461</b>	373	<b>5</b>	4			<b>466</b>	377
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>4 560</b>	3 315	<b>63</b>	25			<b>4 623</b>	3 340

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	308	231	1 986	3 213			2 294	3 444
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		9						9
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>308</b>	<b>240</b>	<b>1 986</b>	<b>3 213</b>			<b>2 294</b>	<b>3 452</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>4 868</b>	<b>3 555</b>	<b>2 049</b>	<b>3 237</b>			<b>6 917</b>	<b>6 792</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 680	3 546	607	3 207			5 287	6 753
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>4 680</b>	<b>3 546</b>	<b>607</b>	<b>3 207</b>			<b>5 287</b>	<b>6 753</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>				
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>								
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					(5)		(5)	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(5)		(5)	
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					(5)		(5)	
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(4)		4				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(4)	3	4	(3)				
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(4)	(1)	4	1				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					5		5	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					1		1	
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>					(5)		(5)	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>					(5)		(5)	

Дата: 31.12.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

име и фамилия